

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	542,090,473	532,621,899	9,468,574	流動負債	228,886,941	285,986,565	-57,299,624
現金預金	286,099,389	405,778,945	-119,679,556	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	97,256,328	61,917,068	35,339,260
事業未収金	125,663,002	119,813,186	5,849,816	拠点区分間未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
未収補助金	129,202,000	5,754,000	123,448,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	106,090,000	202,677,000	-96,587,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
戻材料			0	未払費用			0
立替金	1,126,082	1,275,768	-149,686	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,360,613	1,432,497	928,116
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	22,980,000	19,960,000	3,020,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
保払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,467,721,216	1,505,139,245	962,581,971	固定負債	1,312,014,000	442,104,000	869,910,000
基本財産	2,097,502,817	1,130,730,576	966,772,241	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	382,497,070	382,497,070	0	設備資金借入金	1,312,014,000	442,104,000	869,910,000
建物	1,715,005,747	749,233,506	966,772,241	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	370,218,399	374,408,669	-4,190,270	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	132,580,052		132,580,052	役員退職慰労引当金			0
構築物	15,331,524	395,135	14,936,389	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	1,567,376	2,176,926	-609,550	その他の固定負債			0
器具及び備品	75,924,725	7,904,994	68,019,731				
建設仮勘定		233,233,000	-233,233,000	負債の部合計	1,540,700,941	728,090,565	812,610,376
有形リース資産			0				
権利	226,440	226,440	0	純資産の部			
ソフトウェア	14,237,082	221,174	14,015,908	基本金	309,592,265	309,592,265	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	536,738,287	316,661,384	220,076,903
投資有価証券			0	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	130,000,000	130,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	492,780,196	553,416,930	-60,636,734
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-60,636,734	23,079,662	-83,716,396
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
差入保証金	351,200	251,000	100,200	純資産の部合計	1,469,110,748	1,309,670,579	159,440,169
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,009,811,689	2,037,761,144	972,050,545	負債及び純資産の部合計	3,009,811,689	2,037,761,144	972,050,545